

附件 2：

承德县公路管理站 国省干线公路日常养护经费（基数部分）部门 年度项目绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

我单位收到预算项目绩效自评工作的通知后，积极组织本单位相关业务股室全面收集、系统整理各预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标实际完成值和实现程度，将每个预算项目各绩效指标实际完成值与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分。

项目名称：国省干线公路日常养护经费（基数部分）。该项目预算安排资金为 757 万元，全年执行资金 757 万元，本年度资金到位 428.3 万元，执行率为 100%。

二、绩效目标实现情况

总体工作开展情况：2021 年我单位较好的完成了国省干线公路日常养护的主要工作。严格按绩效目标努力实施好承德县境内国省干线公路日常养护、养护管理、公路小修、公路主体及附属设施的损坏维修，养护，绿化美化等，为社会营造一个安全、舒适、环境优良的公路交通环境，为更好的保证国省干线公路的行车安全、绿色畅通、树立我县交通形象。

绩效目标完成情况：预算支出项目目标完成 100%，和绩效目标相比完全一致，自评得分 100 分，自评等级为优。

三、绩效目标设定质量情况

通过此次绩效自评结果来看，产出指标从项目完成任务的数量、质量和时效角度设立；效益指标围绕项目实施后产生的经济、社会、生态、可持续性影响等方面综合效益设立相应目标，对单位资源建设、条件改善以及单位与外在社会系统信息共享、为单位的可持续发展发挥持久作为目标；满意度指标为项目实施后利益相关者的满意度情况。通过逐项对比，年初绩效指标设定描述不太准确，不易于评价。

四、整改措施及结果应用

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、提高绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

（二）细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

通过预算项目绩效自评工作，发现我单位不能如期完成绩效目标的原因是项目资金不能及时到位，针对这个问题，我们及时向上级部门如实反映了我单位的资金状况，为确保我单位绩效目标和预算执行如期实现提供了保障。



2022年2月24日

附 1
 国省干线公路日常养护经费(基数部分)项目支出绩效自评表
 2021(年度)

项目名称		国省干线公路日常养护经费(基数部分)						
主管部门		承德县交通运输局		实施单位	承德县公路管理站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	757	757	757	10分	100%	10	
	其中:当年财政拨款	757	757	428.6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 日常养护工作	=205.671	=205.67	10	10	
			指标 2: 小修工程	≥871	≥871	5	5	
							
		质量指标	指标 1: 路面完好率	=100	=100	10	10	
			指标 2: 小修工程合格	=100	=100	10	10	
							
		时效指标	指标 1: 日常养护工作	=12	=12	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 日常养护经费	=757	=757	5	5	
	指标 2:							
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 交通流量增长	>5	>5	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1: 公路环境整治	>97	>97	20	20	
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1:						
	指标 2:							
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 社会公众满意	>98	>98	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		